



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Janeiro a Outubro/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		381.011.274,23	192.506.013,00
Ativo Circulante		304.933.975,88	191.552.693,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.589.421,25	25.644.063,31
Créditos a Curto Prazo		280.646.240,67	62.478.869,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.686.635,22	103.422.392,49
Estoques		11.678,74	7.367,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		76.077.298,35	953.319,72
Realizável a Longo Prazo		75.435.851,44	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		75.435.851,44	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		556.506,91	437.479,72
Intangível		84.940,00	515.840,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Janeiro a Outubro/2022

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		381.011.274,23	192.506.013,00
Passivo Circulante		223.379.596,66	27.955.594,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		15.133.434,65	19.642.772,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		42.663,66	84.433,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		208.203.498,35	8.228.387,49
Passivo Não Circulante		10.254.540.100,69	10.254.540.100,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		10.254.540.100,69	10.254.540.100,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(10.096.908.423,12)	(10.089.989.681,84)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(10.096.908.423,12)	(10.089.989.681,84)



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Janeiro a Outubro/2022

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
Superávits ou Déficits Acumulados		(10.096.908.423,12)	(10.089.989.681,84)
Superávits ou Déficits do Exercício		(6.350.497,50)	(1.374.532.035,03)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(10.089.989.681,84)	(8.714.029.449,15)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(568.243,78)	(1.428.197,66)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Janeiro a Outubro/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		381.011.274,23	192.506.013,00
Ativo Financeiro		92.158.793,87	119.787.816,53
Ativo Permanente		288.852.480,36	72.718.196,47
PASSIVO (II)		10.494.555.498,61	10.282.581.100,65
Passivo Financeiro		239.966.287,11	28.005.219,14
Passivo Permanente		10.254.589.211,50	10.254.575.881,51
Saldo Patrimonial (I - II)		(10.113.544.224,38)	(10.090.075.087,65)



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Janeiro a Outubro/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Janeiro a Outubro/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(214.831.035,48)	660.867.737,66
120 RECURSOS DO FUNDEB		(26.262.617,55)	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(2.480.954,86)	(13.862.832,14)
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA		0,00	22.000,00
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		87.689.779,57	(771.521.235,52)
250 Taxa de Administração da AGEPREV.		(3.426.696,46)	446.071,44
256 Contribuições dos Militares para o SPSM.		11.559.035,95	(6.623.686,63)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(55.004,41)	0,00
TOTAL		(147.807.493,24)	(130.671.945,19)